

**UCHWAŁA NR XVII/89/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r.,poz.1445 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.547.993 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 58.518.777 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 57.444.516 zł a dochody majątkowe 1.074.261 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.547.993 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 58.040.777 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 56.317.977 zł a wydatki majątkowe 1.722.800 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów znak ST4.4750.6.2016 z dnia 18 marca 2016 roku o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych kwotach części subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.633.218 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 606 zł. W związku z tą informacją dokonuje się odpowiednich zmian –zmniejszeń w budżecie powiatu, których szczegółowość zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2016 roku, znak PCPR.0232.3.2016.E0 dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.852: w rozdz.85201-w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie, w rozdz.85202-w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVII/89/2016 z dnia 31.03.2016r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 804 627,00	- 1 633 824,00	17 170 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 941 120,00	- 1 633 218,00	11 307 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 941 120,00	- 1 633 218,00	11 307 902,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 679 976,00	- 606,00	1 679 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 976,00	- 606,00	1 679 370,00
852			Pomoc społeczna	12 727 608,00	85 831,00	12 813 439,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	341 440,00	9 031,00	350 471,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 031,00	9 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 010 968,00	76 800,00	12 087 768,00
		0830	Wpływy z usług	6 031 920,00	76 800,00	6 108 720,00
Razem:				60 066 770,00	- 1 547 993,00	58 518 777,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVII/89/2016 z dnia 31.03.2016r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 702 070,00	- 975 538,00	9 726 532,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 860,00	- 106 035,00	894 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 859,00	- 106 035,00	273 824,00
	80111		Gimnazja specjalne	799 246,00	- 114 682,00	684 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 017,00	- 114 682,00	295 335,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 566 203,00	- 397 342,00	2 168 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 224,00	- 397 342,00	1 393 882,00
	80130		Szkoły zawodowe	864 676,00	- 170 959,00	693 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 351,00	- 170 959,00	449 392,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 171 549,00	- 186 520,00	985 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 992,00	- 186 520,00	615 472,00
852			Pomoc społeczna	17 698 536,00	85 831,00	17 784 367,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 035 740,00	9 031,00	2 044 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 600,00	656,00	529 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 640,00	- 656,00	40 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	3 031,00	45 831,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	76,00	676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 710,00	- 76,00	3 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 990 588,00	76 800,00	13 067 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 528,00	- 4 681,00	464 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 192,00	6 481,00	732 673,00
		4260	Zakup energii	485 627,00	67 000,00	552 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 288,00	6 000,00	203 288,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 573 528,00	- 658 286,00	7 915 242,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 912,00	- 202 864,00	833 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 901,00	- 202 864,00	535 037,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	767 676,00	- 54 682,00	712 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 467,00	- 54 682,00	329 785,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 329 819,00	- 241 989,00	3 087 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 392,00	- 241 989,00	913 403,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	963 441,00	- 158 751,00	804 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 023,00	- 158 751,00	408 272,00
Razem:				59 588 770,00	- 1 547 993,00	58 040 777,00